

Odpovědná osoba: Chief People & Culture Officer (CPCO)

Obsah

| | |
|--|---|
| 1. Účel a oblast působnosti..... | 2 |
| 1.1 Účel..... | 2 |
| 1.2 Oblast působnosti..... | 2 |
| 2. Úvod..... | 2 |
| 2.1 Kontext | 2 |
| 2.2 Co se považuje za nesrovnalost..... | 2 |
| 2.3 Na koho lze podat oznámení o nesrovnalostech ve společnosti? | 3 |
| 2.4 Kdo může oznámení podat? | 3 |
| 3. Pokyny | 3 |
| 3.1 Jakým způsobem lze oznámení podat? | 3 |
| 3.2 Nástroj pro podávání oznámení..... | 4 |
| 3.3.Kanály pro podávání oznámení..... | 4 |
| 3.4 Zpětná vazba..... | 5 |
| 4. Externí kanály pro podávání oznámení | 5 |
| 5. Zákonná ochrana informátorů | 5 |
| Příloha 1 – Kódy společností..... | 6 |
| Příloha 2 – Externí kanály pro podávání oznámení..... | 7 |
| Příloha 3 - Zákonná ochrana informátora | 8 |

1. Účel a oblast působnosti

1.1 Účel

Tento Manuál skupiny pro whistleblowing (dále jen „**Manuál**“) má za cíl podpořit Zásady skupiny pro whistleblowing (dále jen „**Zásady**“) týkající se bezpečného a transparentního způsobu oznamování porušení platných právních předpisů a interních aktů řízení společnosti ze skupiny Heimstaden a jiných nesrovnalostí (dále jen „nesrovnalosti“) a obsahuje pokyny, jak tyto nesrovnalosti oznamovat (whistleblowing). Skupina Heimstaden netoleruje jakoukoliv formu korupce nebo nesrovnalostí, které porušují naše hodnoty a naše zásady.

Tento Manuál společně se Zásadami představuje hlavní rámec pro whistleblowing ve společnostech skupiny Heimstaden.

1.2 Oblast působnosti

Tento Manuál je vypracován, implementován, monitorován a prosazován v souladu s požadavky dle Zásad.

2. Úvod

2.1 Kontext

Zásady potvrzují, že jako zaměstnanec nebo jiná zúčastněná strana svázaná se společností skupiny Heimstaden (zákazníci, klienti, dodavatelé, veřejná správa a další subjekty), můžete bezpečně oznámit porušení platných právních předpisů či interních aktů řízení společnosti ze skupiny Heimstaden a jiných nesrovnalostí, které zaznamenáte, s vědomím, že:

- budou zpracovány v souladu s postupy uvedenými v těchto Zásadách a Manuálu
- budou následně řešeny
- opatření, která přijmeme, budou transparentní jak pro společnost jako celek, tak v rámci společnosti skupiny Heimstaden.

Netolerujeme jakékoliv postihy související s hlášením podaným v dobré víře; buďte si jisti tím, že za oznámení nesrovnalostí nebudete nést jakékoliv disciplinární či jiné postihy. Skupina Heimstaden je odpovědná za ochranu oznamovatele před jakýmkoli negativními důsledky oznámení nesrovnalostí. Jakékoli šikánování, "obviňování", obtěžování, nespravedlivé zacházení, trestání nebo diskriminace jako důsledek podání oznámení se považují za porušení skupinového Kodexu chování a bude přistoupeno k disciplinárním či kárným krokům a opatřením.

2.2 Co se považuje za nesrovnalost

Příklady situací, které byste měli vždy oznamovat:

- Porušení platných právních předpisů
- Finanční podvody (např. nepravdivé účetnictví, porušení postupů vnitřní kontroly, zpronevěra majetku nebo podvod)
- Úplatkářství a korupce (např. poskytnutí nebo přijetí úplatku)

- Trestné činy porušující předpisy o pravidlech hospodářské soutěže a předpisy o ochraně spotřebitele (např. výměna informací o cenách, spolupráce s cílem omezit hospodářskou soutěž)
- Závažné ohrožení životního prostředí, zdraví a bezpečnosti
- Jakékoli jiné činnosti, které jsou považovány za nevhodné: diskriminace, zneužití pravomocí, šikana, obtěžování, nedodržování platných právních předpisů a interních aktů řízení společnosti ze skupiny Heimstaden atd.

Oznámení by se měla týkat porušení, vč. důvodných podezření, o skutečných či možných porušeních, k nimž došlo nebo dojde v rámci činnosti společnosti Heimstaden. To zahrnuje obchodní operace a způsob dodržování pravidel a předpisů a otázky týkající se vztahu mezi zaměstnavatelem (námi) a zaměstnancem nebo jinou zainteresovanou stranou (zákazníci, klienti, dodavatelé, veřejná správa a další subjekty).

2.3 Na koho lze podat oznámení o nesrovnalostech ve společnosti?

Oznámení se může týkat porušení, kterých se dopustila jakákoli osoba ve společnosti, a jde o:

- nesrovnalost, která je v rozporu s platnými právními předpisy a interními akty řízení společnosti ze skupiny Heimstaden
- nesrovnalost, jejíž zveřejnění je ve veřejném zájmu

2.4 Kdo může oznámení podat?

- Zaměstnanci
- Dobrovolníci a stážisté
- Osoby, které vykonávají práci s kontrolou a pod vedením provozovatele podniku
- Společníci, kteří se aktivně podílejí na činnosti společnosti
- Osoby samostatně výdělečně činné
- Osoby, které jsou členy správního, řídicího nebo dozorčího orgánu společnosti

3. Pokyny

3.1 Jakým způsobem lze oznámení podat?

Pracujeme v organizaci, kde zaměstnanci a manažeři otevřeně hovoří nejen o pozitivních oblastech, ale také o oblastech, které mohou případně vyžadovat zlepšení nebo změnu. Oznámení jakékoli nesrovnalosti prostřednictvím naší funkce whistleblowingu proto musí být provedeno až poté, co jste učinili následující kroky:

- Pokud jste zaznamenali nesrovnalost týkající se vaší práce nebo práce kolegů/pracovního prostředí/zákazníků, obraťte se nejprve na svého nadřízeného.
- Pokud máte pocit, že váš problém není brán vážně, nebo byste se necítili dobře v případě, že byste takový problém měli přednést před svým přímým nadřízeným, obraťte se na jeho nadřízeného a/nebo na zástupce oddělení People & Culture. Záležitost můžete také oznámit pracovníkovi odpovědnému za bezpečnost, pokud tato spadá do jeho kompetence, popř. se můžete obrátit na svou odborovou organizaci.
- Pokud máte pocit, že se vám nedaří navázat dialog s žádnou z výše uvedených stran, můžete jako poslední možnost podat formální oznámení o nesrovnalosti

(whistleblowing) prostřednictvím funkce whistleblowingu společnosti Heimstaden v souladu s níže uvedenými pokyny.

3.2 Nástroj pro podávání oznámení

Aby byla zaručena anonymita oznamovatele, je k dispozici nástroj pro podávání oznámení od nezávislého externího subjektu. Kanál pro podávání oznámení je šifrovaný a chráněný heslem. Pokud oznamovatel nechce, nemusí při činění oznámení uvádět svou totožnost.

- Oznamovatel nemusí mít pro své podezření důkazy, ale obvinění nesmí být vzneseno se zlým úmyslem nebo s vědomím, že je nepravdivé.
- Je důležité, aby oznamovatel ve svém oznámení popsal všechny skutečnosti, včetně okolností, které považuje za méně důležité. Vyjádření by měla být pečlivě zvážena a měla by být přiložena veškerá dokumentace, která může být relevantní.

3.3 Kanály pro podávání oznámení

Každý zaměstnanec nebo externí strana může podat písemné oznámení prostřednictvím webových stránek <https://wb.2secure.se/wbui/> nebo ústní oznámení na telefonním čísle +46 771 77 99 77. Při všech způsobech oznámení může zůstat oznamovatel v anonymitě. Osobní setkání lze vyžádat na základě registrace oznámení na již zmíněné webové stránce a bude se konat po dohodě buď s pověřenou osobou společnosti Heimstaden, nebo se specializovanými pracovníky společnosti 2Secure poskytující služby pro oznamování whistleblowing.

Při registraci nového oznámení na webové stránce 2Secure musí oznamovatel uvést kód konkrétní společnosti (pro společnost Heimstaden s.r.o. kód **hec108**, pro společnost Heimstaden Group Czech s.r.o. kód **hec110**), které se oznámení týká. Po vstupu na webovou stránku postupuje oznamovatel podle pokynů k vyplnění oznámení. Oznamovatel bude vyzván k tomu, aby odpověděl na několik otázek, které se oznámení týkají. Oznámení činí oznamovatel anonymně, nicméně v případě zájmu může zanechat své identifikační a kontaktní údaje. Podání je přiděleno unikátní číslo oznámení a heslo. **Číslo oznámení a heslo si musí oznamovatel uložit**, aby se mohl aktivně přihlašovat na webové stránky, sledovat postup vyřizování oznámení a komunikovat s konkrétním pracovníkem společnosti 2Secure, který se případem zabývá.

Jakmile dojde k registraci oznámení, je následně zpracováváno specializovaným pracovníkem společnosti 2Secure, který při zachování anonymity oznamovatele následně kontaktuje pověřenou osobu společnosti Heimstaden. Pokud je předmětem oznámení pověřená osoba, bude oznámení postoupeno hlavní komisi pro whistleblowing pro skupinu Heimstaden. Vždy je to společnost Heimstaden, která nakonec provede posouzení oznámení a rozhodne, jaká opatření budou přijata.

Informaci o posouzení a rozhodnutí ve věci oznámení bude oznamovateli sděleno pouze prostřednictvím webových stránek společnosti 2Secure po aktivním přihlášení oznamovatele. Informace není zasílána e-mailem ani žádným jiným způsobem.

3.4 Zpětná vazba

Po registraci oznámení se oznamovatel může přihlásit pomocí svých přihlašovacích údajů a zobrazit případné následné otázky a/nebo komentáře pracovníka společnosti 2Secure, který se konkrétním případem zabývá. Prostřednictvím webové stránky společnosti 2Secure bude oznamovateli potvrzeno přijetí oznámení a poskytnuta zpětná vazba o vyřízení oznámení ve lhůtách stanovených národní legislativou.

Po vyřízení oznámení bude záznam z webové stránky společnosti 2Secure odstraněn, a to i v případě, že se oznamovatel na webové stránky nepřihlásí a nebude tak o výsledku informován.

4. Externí kanály pro podávání oznámení

V některých zemích můžete kromě oznámení učiněného prostřednictvím funkce whistleblowingu společnosti Heimstaden podat externí oznámení příslušnému orgánu v rámci konkrétní oblasti odpovědnosti nebo některému z orgánů, institucí a agentur EU.

5. Zákonná ochrana informátorů

V některých zemích lze najít místní informace o zákonné ochraně informátorů¹.

¹ Další informace o místní zákonné ochraně informátorů naleznete v "Příloze 3 - Zákonná ochrana informátorů"

Příloha 1 – Kódy společností

| Společnost/společnosti zahrnuté do informačního kanálu | Kód společnosti |
|---|------------------------|
| Adepten Lägenheter 1601 AB | hec101 |
| Heimstaden AB Heimstaden U.K. Ltd. Heimstaden Finland OY Heimstaden rekstur ehf. | hec102 |
| Heimstaden Förvaltnings AB | hec103 |
| Heimstaden Denmark A/S Heimstaden Management ApS Akelius Management ApS | hec104 |
| Heimstaden Norway AS | hec105 |
| Heimstaden Germany GmbH | hec106 |
| Heimstaden Netherlands B.V | hec107 |
| Heimstaden s.r.o. | hec108 |
| Heimstaden Management Sp. z.o.o. | hec109 |
| Heimstaden Group Czech s.r.o. Heimstaden Group Denmark A/S Heimstaden Group Norway AS Heimstaden Group Poland Sp. z.o.o. Heimstaden Group U.K. Ltd. Heimstaden Group Finland OY Heimstaden Invest GmbH Heimstaden Group Netherlands B.V. | hec110 |
| Heimstaden Management GmbH Heimstaden Wohnungsverwaltungs mbH | hec111 |

Příloha 2 – Externí kanály pro podávání oznámení

ŠVÉDSKO

PODÁVÁNÍ OZNÁMENÍ PROSTŘEDNICTVÍM EXTERNÍCH KANÁLŮ PRO WHISTLEBLOWING

Kromě podávání oznámení do interního kanálu CUSTOMER NN pro oznamovatele můžete podat externí oznámení příslušnému orgánu v rámci příslušné jurisdikce nebo můžete takové oznámení podat některému z orgánů, institucí a agentur EU. Následující orgány byly určeny jakožto příslušné orgány a zřídily externí kanály pro oznamování: Švédský úřad pro pracovní prostředí, Národní rada pro bydlení, výstavbu a plánování, Národní rada pro bezpečnost v oblasti elektrické energie, Švédský úřad pro hospodářskou kriminalitu, Švédský inspektorát pro realitní kanceláře, Švédský úřad pro finanční dohled, Švédská agentura pro veřejné zdraví, Švédská agentura pro námořní a vodní hospodářství, Švédský úřad pro ochranu soukromí, Inspektorát strategických produktů, Inspektorát pro zdravotní a sociální péči, Švédská agentura pro chemické látky, Švédská agentura pro ochranu spotřebitele, Švédský úřad pro hospodářskou soutěž, Švédská agentura pro potraviny, Agentura pro zdravotnické výrobky, Okresní správní rady, Švédská agentura pro civilní nouzové situace, Švédská agentura pro ochranu životního prostředí, Švédský úřad pro poštovní služby a telekomunikace, Úřady vlády, Švédský inspektorát auditorů, Švédská daňová agentura, Švédská lesnická agentura, Švédský úřad pro hazardní hry, Švédská energetická agentura, Švédská zemědělská rada, Švédská rada pro akreditaci a posuzování shody, Švédský úřad pro bezpečnost v oblasti záření a Švédská dopravní agentura.

Příloha 3 - Zákonná ochrana informátora

ŠVÉDSKO

O ZÁKONNÉ OCHRANĚ INFORMÁTORA

Kromě možnosti oznámit podezření na nesrovnalosti v souladu s právními předpisy o whistleblowingu existuje také právo na svobodu zveřejňování a získávání informací v souladu se švédským zákonem o svobodě tisku a švédským základním zákonem o svobodě projevu. To znamená, že je možné, aby zaměstnanec (s určitými výjimkami) v soukromém i veřejném sektoru beztrestně poskytl jinak důvěrné informace ke zveřejnění hromadným sdělovacím prostředkům, na které se vztahuje švédský zákon o svobodě tisku a švédský základní zákon o svobodě projevu.

Rozšířená ochrana se vztahuje i na zaměstnance v organizacích veřejného sektoru nebo v jiných provozech, kde platí ochrana informátorů.

v souladu se švédským zákonem o ochraně informátorů v některých odvětvích hospodářské činnosti (SFS 2017:151)

nebo v souladu se švédským zákonem o přístupu veřejnosti k informacím a utajení (SFS 2009:400). Tato rozšířená ochrana se týká zákazu vyšetřování a zákazu postihu související s podáním takového oznámení.

Zákaz vyšetřování znamená, že vládní agentura nebo jiný veřejný orgán zpravidla nesmí vyšetřovat, kdo podal oznámení ke zveřejnění.

Zákaz postihu znamená, že veřejnost nesmí přistupovat k takovým opatřením, která mají pro jednotlivce negativní důsledky, protože tento využil své svobody projevu a zveřejnil informace.